证券代码：920278　　证券简称：鹿得医疗　　公告编号：2026-056

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 11 月 2 日

2.会议召开地点：南通工厂会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长项友亮

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 99,510,600 股，占公司有表决权股份总数的 57.0261%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.　公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	非独立董事项友亮	99,510,600	100%	当选
1.02	非独立董事潘新华	99,510,600	100%	当选
1.03	非独立董事朱文军	99,510,600	100%	当选
1.04	非独立董事项国强	99,510,600	100%	当选
1.05	非独立董事杜文军	99,510,600	100%	当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.01	独立董事汤荣龙	99,510,600	100%	当选
2.02	独立董事张宇清	99,510,600	100%	当选
2.03	独立董事鲍海建	99,510,600	100%	当选

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	非独立董事项友亮	0	0%	当选
1.02	非独立董事潘新华	0	0%	当选
1.03	非独立董事朱文军	0	0%	当选
1.04	非独立董事项国强	0	0%	当选
1.05	非独立董事杜文军	0	0%	当选

2.01	独立董事汤荣龙	0	0%	当选
2.02	独立董事张宇清	0	0%	当选
2.03	独立董事鲍海建	0	0%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：君合律师事务所上海分所

（二）律师姓名：蒋雨达、张萌

（三）结论性意见

鹿得医疗本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
项友亮	董事	任命	2026 年 11 月 2 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
潘新华	董事	任命	2026 年 11 月 2 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
朱文军	董事	任命	2026 年 11 月 2 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
项国强	董事	任命	2026 年 11 月 2 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
杜文军	董事	任命	2026 年 11 月 2 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
汤荣龙	独立董事	任命	2026 年 11 月 2 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
张宇清	独立董事	任命	2026 年 11 月 2 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
鲍海建	独立董事	任命	2026 年 11	2026 年第一次临	审议通过

			月 2 日	时股东会	
陈岗	独立董事	离任	2026 年 11 月 2 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
王继光	独立董事	离任	2026 年 11 月 2 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

（一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

（二）《法律意见书》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 3 日